

SUB Ocak 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:		ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI		ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI		0		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		7,835,233.60		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		202,299,678.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		01/03/2005 00:00:00		
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0.038731		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.038399		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.87%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		0.87%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		10.07%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		12.22%		
Varant				
Devlet Tahvili		2.32%		
Özel Sektör Tahvili		25.27%		
Finansman Bonosu		33.90%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		11.74%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları		0.96%		
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi		3.79%		
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		7.11%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		2.70%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		14.38%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		800.46%		
Devlet Borçlanma Senetleri		95.74%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		158.609		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		277,251.16		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		251,255.46		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	50,000.00	319,000.00		4.07%
AKGRT	17,000.00	161,500.00		2.06%
ALKIM	0	0		0.00%

DOAS	0	0	0.00%
FROTO	0	0	0.00%
OTKAR	450	176,400.00	2.25%
OYAKC	29,000.00	238,670.00	3.05%
TTRAK	920	162,012.00	2.07%
VAKBN	72,800.00	315,224.00	4.02%
VESBE	0	0	0.00%
TOPLAM :	170,170.00	1,372,806.00	17.53%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK22139	200,000.00	199,918.96	2.55%
TRFALNF32115	200,000.00	195,540.20	2.50%
TRFALNF32123	100,000.00	98,616.48	1.26%
TRDFKT72114	200,000.00	182,278.80	2.33%
TRFDZFK42122	250,000.00	242,734.58	3.10%
TRFFBFK42110	300,000.00	289,224.81	3.69%
TRFFFKR72113	200,000.00	183,961.88	2.35%
TRFFINF42119	200,000.00	191,964.84	2.45%
TRFFNBK72111	200,000.00	184,036.40	2.35%
TRFGRF52114	130,000.00	123,731.23	1.58%
TRFHLFK42115	250,000.00	240,414.23	3.07%
TRFISFN42120	130,000.00	125,560.73	1.60%
TRFISFN42138	100,000.00	95,936.13	1.22%
TRFISGY42117	100,000.00	97,159.26	1.24%
TRFISGY42125	60,000.00	57,724.53	0.74%
TRFKCTF72116	170,000.00	157,985.71	2.02%
TRFTHAL22143	250,000.00	247,225.92	3.16%
TRFTHAL32159	100,000.00	97,620.05	1.25%
TOPLAM :	3,140,000.00	3,011,634.74	38.45%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRDABVK42113	150,000.00	151,867.70	1.94%
TRSAKFH22212	200,000.00	204,646.70	2.61%
TRSAKFHK2111	5,000.00	5,193.27	0.07%
TRSAKYB72153	250,000.00	252,175.42	3.22%
TRSDZBK12218	200,000.00	181,614.86	2.32%
TRSDZBK52214	300,000.00	262,955.55	3.36%
TRSDZBK72147	100,000.00	100,323.18	1.28%
TRSERGL52117	240,000.00	247,072.99	3.15%
TRSKRSN72212	270,000.00	279,440.28	3.57%
TRSORFN12217	100,000.00	100,267.51	1.28%
TRSYAZI52216	140,000.00	144,909.87	1.85%
TOPLAM :	1,955,000.00	1,930,467.33	24.64%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDBRKT42137	100,000.00	100,583.82	1.28%
TOPLAM :	100,000.00	100,583.82	1.28%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
UPH-FON	186,427.00	461,141.91	5.89%
TOPLAM :	186,427.00	461,141.91	5.89%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_XU0300221	-60	1,580.50	0.02%
TOPLAM :	-60	1,580.50	0.02%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	299,640.28	299,640.28	3.83%	
TOPLAM :	299,640.28	299,640.28	3.83%	
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	656,913.91	656,913.91	8.39%	
TOPLAM :	656,913.91	656,913.91	8.39%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,508,151.19	7,833,187.99		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,833,187.99	99.97%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	201,682.02	2.57%		
C. ALACAKLAR (+) :	20,968,190.04	267.61%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	21,167,826.45	270.16%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,835,233.60			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,470.80			
37002Denetim Ücreti	1,160.60			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	209.1			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	239.41			
37004Aracılık Komisyonu	2,234.56			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	2,653.50			
37008Banka Masrafları	242.4			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	290.89			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	113.09			
37023VOB İşlemi Komisyonu	627.66			
37045Fon Saklama Ücreti	663.12			
37098Küsürat farkları	0.1			
TOPLAM	16,969.33			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELŞİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			